

民生加银鹏程混合型证券投资基金

2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：民生加银基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 7 月 21 日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 2021 年 6 月 30 日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	民生加银鹏程混合	
基金主代码	004710	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2018 年 2 月 13 日	
报告期末基金份额总额	1,793,952,947.45 份	
投资目标	在严格控制投资风险和保持基金资产良好流动性的基础上，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。	
投资策略	本基金通过对宏观经济、财政政策、货币政策、市场利率以及各行业等方面的深入、系统、科学的研究，采用“自上而下”和“自下而上”相结合的投资策略，在严格控制风险和保持充足流动性的基础上，动态调整资产配置比例，力求最大限度降低投资组合的波动性，力争获取持续稳定的绝对收益。	
业绩比较基准	沪深 300 指数收益率×15%+中债总指数收益率×60%+一年期定期存款基准利率（税后）×25%	
风险收益特征	本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、但低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高预期风险和中高预期收益基金。	
基金管理人	民生加银基金管理有限公司	
基金托管人	兴业银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	民生加银鹏程混合 A	民生加银鹏程混合 C
下属分级基金的交易代码	004710	007749

报告期末下属分级基金的份额总额	378,675,083.80 份	1,415,277,863.65 份
-----------------	------------------	--------------------

注：本基金于 2019 年 7 月 29 日增加 C 类份额。

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标	报告期（2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日）	
	民生加银鹏程混合 A	民生加银鹏程混合 C
1. 本期已实现收益	6,863,744.89	19,268,075.52
2. 本期利润	8,104,542.27	22,843,753.40
3. 加权平均基金份额本期利润	0.0181	0.0162
4. 期末基金资产净值	497,828,583.86	1,732,431,230.00
5. 期末基金份额净值	1.3147	1.2241

注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

民生加银鹏程混合 A

阶段	净值增长率①	净值增长率 标准差②	业绩比较基 准收益率③	业绩比较基 准收益率标 准差④	①—③	②—④
过去三个月	1.41%	0.07%	0.92%	0.15%	0.49%	-0.08%
过去六个月	1.36%	0.16%	0.50%	0.21%	0.86%	-0.05%
过去一年	9.92%	0.21%	3.67%	0.20%	6.25%	0.01%
过去三年	35.96%	0.22%	11.10%	0.20%	24.86%	0.02%
自基金合同 生效起至今	37.75%	0.21%	11.51%	0.19%	26.24%	0.02%

民生加银鹏程混合 C

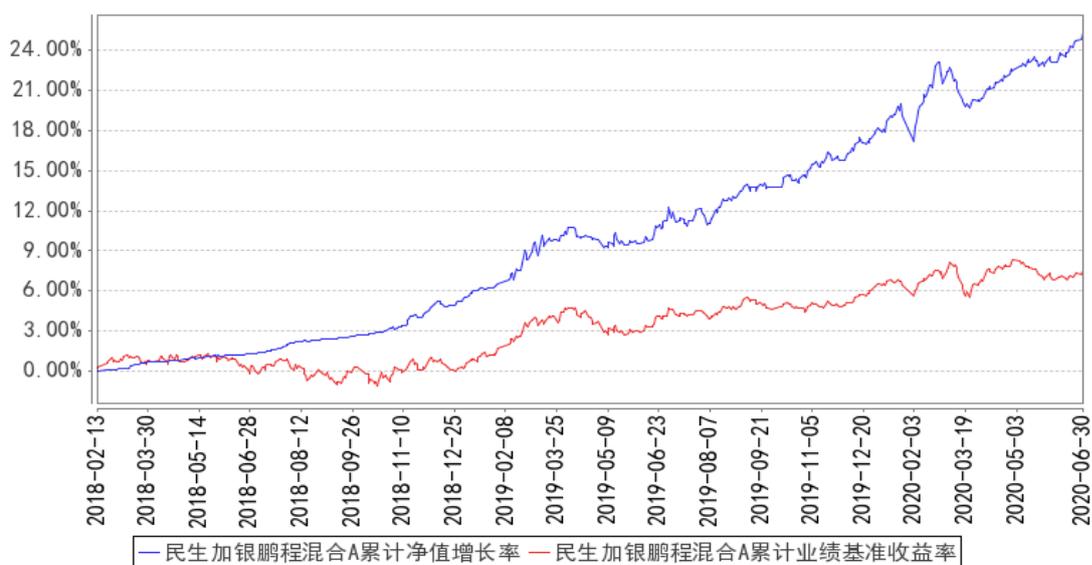
阶段	净值增长率①	净值增长率 标准差②	业绩比较基 准收益率③	业绩比较基 准收益率标 准差④	①—③	②—④
----	--------	---------------	----------------	-----------------------	-----	-----

				准差④		
过去三个月	1.34%	0.07%	0.92%	0.15%	0.42%	-0.08%
过去六个月	1.23%	0.16%	0.50%	0.21%	0.73%	-0.05%
过去一年	9.65%	0.21%	3.67%	0.20%	5.98%	0.01%
自基金合同生效起至今	22.41%	0.24%	6.65%	0.19%	15.76%	0.05%

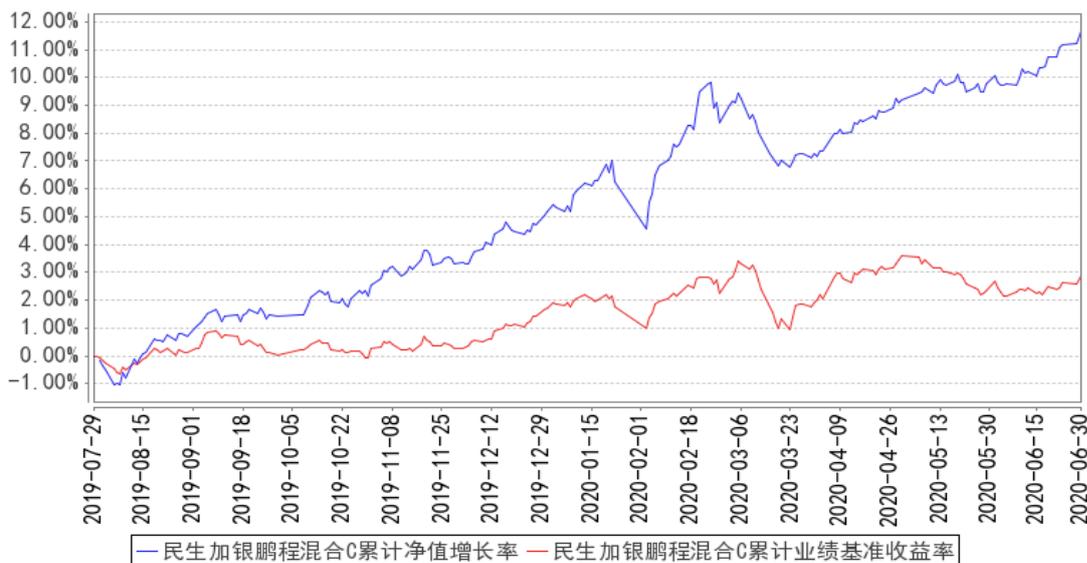
注：业绩比较基准=沪深 300 指数收益率×15%+中债总指数收益率×60%+一年期定期存款基准利率（税后）×25%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

民生加银鹏程混合A 累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



民生加银鹏程混合C 累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



注：本基金合同于 2018 年 2 月 13 日生效，本基金建仓期为自基金合同生效起的 6 个月。截至本报告期末，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。本基金于 2019 年 7 月 29 日增加 C 类份额。

3.3 其他指标

注：无。

§ 4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
柳世庆	本基金基金经理、投资部总监	2021 年 4 月 14 日	-	14.0 年	北京大学金融学硕士，14 年证券从业经历，曾就职于安信证券，北京鸿道投资，担任宏观、金融及地产研究员。2013 年加入民生加银基金管理有限公司。曾任地产及家电行业研究员、基金经理助理，现担任投资部总监、权益资产条线投资决策委员会联席主席、公司投资决策委员会成员、基金经理。自 2016 年 8 月至今担任民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金基金经理；自 2016 年 11 月至今担任民生加银内需增长混合型证券投资基金基金经理；自 2017 年 3 月至今担任民生加银城镇化灵

					活配置混合型证券投资基金基金经理；自 2019 年 9 月至今担任民生加银持续成长混合型证券投资基金基金经理；自 2020 年 12 月至今担任民生加银质量领先混合型证券投资基金基金经理；自 2021 年 3 月至今担任民生加银价值发现一年持有期混合型证券投资基金基金经理；自 2021 年 4 月至今担任民生加银鹏程混合型证券投资基金基金经理。自 2021 年 5 月至今担任民生加银内核驱动混合型证券投资基金基金经理；自 2016 年 8 月至 2018 年 4 月担任民生加银鑫瑞债券型证券投资基金基金经理。
关键	本基金基金经理 (兼任投资经理)	2021 年 4 月 14 日	-	12.0 年	中央财经大学硕士，12 年证券从业经历。自 2009 年 7 月至 2014 年 11 月在中国农业银行股份有限公司金融市场部担任高级投资经理；2014 年 11 月至 2015 年 8 月在中国人寿养老保险股份有限公司投资中心担任固定收益投资经理；自 2015 年 8 月至 2016 年 6 月，在景顺长城基金管理有限公司专户投资部担任固定收益投资经理。2016 年 9 月加入民生加银基金管理有限公司，曾任基金经理助理，现任投资经理兼任基金经理。自 2021 年 2 月至今担任民生加银信用双利债券型证券投资基金、民生加银转债优选债券型证券投资基金基金经理；自 2021 年 3 月至今担任民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金基金经理；自 2021 年 4 月至今担任民生加银鹏程混合型证券投资基金基金经理；自 2021 年 4 月至今担任民生加银增强收益债券型证券投资基金基金经理。
邱世磊	已离任	2018 年 3 月 7 日	2021 年 6 月 1 日	11 年	中国人民大学管理学本科、硕士，11 年证券从业经历，曾就职于海通证券债券部担任高级经理，在渤海证券资管部担任高级研究员，在东兴证券资管部担任高级投资经理。2015 年 4 月加入民生加银基金管理有限公司，曾担任固定收益部基金经理助理，现任基金经理。自 2016 年 1 月至 2016 年 6 月担任民生加银新动力灵活配置定期开放混合型证券投资基金基金经理；自 2016 年 6 月至 2017 年 4 月担任民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金（由民生加银新

					动力灵活配置定期开放混合型证券投资基金转型而来) 基金经理; 自 2018 年 9 月至 2019 年 11 月担任民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理, 自 2018 年 9 月至 2020 年 7 月担任民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理; 自 2016 年 1 月至 2020 年 7 月担任民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金基金经理; 自 2016 年 12 月至 2021 年 3 月担任民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金基金经理; 自 2016 年 8 月至 2021 年 3 月担任民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金基金经理; 自 2018 年 3 月至 2021 年 6 月担任民生加银鹏程混合型证券投资基金、民生加银转债优选债券型证券投资基金基金经理; 自 2019 年 8 月至 2021 年 6 月担任民生加银增强收益债券型证券投资基金基金经理; 自 2019 年 11 月至 2021 年 6 月担任民生加银信用双利债券型证券投资基金基金经理; 自 2020 年 5 月至 2021 年 6 月担任民生加银聚利 6 个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
--	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

注: ①上述任职日期、离任日期根据本基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任免日期填写。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

姓名	产品类型	产品数量 (只)	资产净值 (元)	任职时间
关键	公募基金	5	5,642,623,718.40	2021 年 2 月 22 日
	私募资产管理计划	4	6,672,094,701.65	2018 年 6 月 25 日
	其他组合	-	-	-
	合计	9	12,314,718,420.05	-

4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

本报告期内, 基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定, 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的前提下, 为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内, 基金运作整体合法合规,

无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善了公司公平交易制度，制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、监控等投资管理活动相关的各个环节，形成了有效的公平交易执行体系。

对于场内交易，公司启用了交易系统内的公平交易程序，在指令分发及指令执行阶段，均由系统强制执行公平委托；此外，公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。

对于场外交易，公司完善银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配制度，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。

本报告期内，本基金管理人公平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2021 年二季度，疫情在全球进一步好转，海外发达经济体加速修复，美国通胀开始回升，就业仍存在一定压力。市场开始预期流动性逐步收紧，美联储也逐步释放下半年开始 taper 的预期，美债利率冲高后有所回落，但不改整体上行趋势。国内经济仍有边际修复，尽管大宗商品价格显著上涨带动 PPI 同比快速回升，但价格并未向下游 CPI 领域产生显著传导，货币政策继续延续稳健中性，流动性相对稳定。

债券市场在二季度出现了一轮小幅上涨行情，但受到多重因素影响，利率短期内再次大幅调整的可能性较低，但同时也不具备趋势性机会。经济增长的低波动和政策的相对稳定，都使得长端利率债很难出现明显的价差交易机会，票息仍然是最主要的收益来源。信用利差在二季度经过大幅压缩后，目前信用债的性价比也有所降低。本基金仍将以中短久期、中高等级信用债作为主

要标的，同时保留一定的灵活仓位，择机参与长端利率债的交易机会。

回顾二季度操作，本基金在债券方面加大了信用债配置力度，将部分低票息债券逐步置换卖出，提高了账户整体票息水平，同时进行了部分利率债交易，对账户收益有一定贡献。

股票方面，二季度，随着疫情稳定和经济复苏，国内宏观政策趋于稳健。海外虽然疫情此起彼伏，但是整体也趋向复苏，并且带动我国的出口需求。在经济向好和稳健的政策的支持下，资本市场稳定运行。我们因此看好并布局受益于经济转型升级的领域，包括高端制造业、医药、可选消费、服务业等领域。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末民生加银鹏程混合 A 的基金份额净值为 1.3147 元，本报告期基金份额净值增长率为 1.41%，同期业绩比较基准收益率为 0.92%；截至本报告期末民生加银鹏程混合 C 的基金份额净值为 1.2241 元，本报告期基金份额净值增长率为 1.34%，同期业绩比较基准收益率为 0.92%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§ 5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	136,149,229.87	5.77
	其中：股票	136,149,229.87	5.77
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	2,098,023,086.70	88.91
	其中：债券	2,042,015,886.70	86.54
	资产支持证券	56,007,200.00	2.37
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	54,000,147.00	2.29
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	14,255,148.12	0.60
8	其他资产	57,186,605.83	2.42
9	合计	2,359,614,217.52	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	5,439.50	0.00
B	采矿业	4,906,308.00	0.22
C	制造业	96,439,253.73	4.32
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	13,020.39	0.00
E	建筑业	36,613.67	0.00
F	批发和零售业	39,367.94	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	20,720.04	0.00
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,281,376.19	0.10
J	金融业	31,789,127.43	1.43
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	483,080.50	0.02
N	水利、环境和公共设施管理业	96,262.48	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	38,660.00	0.00
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	136,149,229.87	6.10

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：无。

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600036	招商银行	234,000	12,680,460.00	0.57
2	002648	卫星石化	312,060	12,229,631.40	0.55
3	000725	京东方A	1,720,000	10,732,800.00	0.48
4	000661	长春高新	24,800	9,597,600.00	0.43
5	300776	帝尔激光	62,600	9,349,936.00	0.42

6	603338	浙江鼎力	152,100	8,926,749.00	0.40
7	603833	欧派家居	56,100	7,963,956.00	0.36
8	002142	宁波银行	196,000	7,638,120.00	0.34
9	601398	工商银行	1,302,103	6,731,872.51	0.30
10	300601	康泰生物	44,175	6,582,075.00	0.30

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	41,308,000.00	1.85
2	央行票据	-	-
3	金融债券	258,983,891.80	11.61
	其中：政策性金融债	218,684,891.80	9.81
4	企业债券	164,712,193.70	7.39
5	企业短期融资券	682,909,000.00	30.62
6	中期票据	729,511,500.00	32.71
7	可转债（可交换债）	9,407,301.20	0.42
8	同业存单	145,080,000.00	6.51
9	其他	10,104,000.00	0.45
10	合计	2,042,015,886.70	91.56

注：其他为地方政府债。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	112183585	21 邯郸银行 CD456	1,000,000	96,720,000.00	4.34
2	175173	G20 洪轨 1	600,000	60,612,000.00	2.72
3	042000325	20 潞安 CP002	600,000	60,216,000.00	2.70
4	012100662	21 中电投 SCP008	600,000	60,114,000.00	2.70
5	101900112	19 开滦 MTN001	600,000	60,066,000.00	2.69

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细

序号	证券代码	证券名称	数量（份）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	168677	惠盈 2A	300,000	29,994,000.00	1.34
2	165992	链融优	200,000	19,982,000.00	0.90
3	137168	20 阳城优	60,000	6,031,200.00	0.27

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对债券交易市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

国家开发银行因涉嫌违反法律法规被银保监会处罚（银保监罚决字(2020)67号，作出处罚决定日期：2020年12月25日）。

5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	270,882.40
2	应收证券清算款	9,920,981.98
3	应收股利	-
4	应收利息	35,335,551.64
5	应收申购款	11,659,189.81
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	57,186,605.83

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	110055	伊力转债	2,195,609.20	0.10
2	113011	光大转债	2,153,255.40	0.10
3	128074	游族转债	1,164,900.00	0.05
4	110059	浦发转债	865,533.50	0.04
5	113044	大秦转债	514,550.00	0.02
6	132021	19中电EB	344,636.60	0.02
7	128136	立讯转债	189,225.10	0.01
8	127012	招路转债	67,428.90	0.00
9	113534	鼎胜转债	62,241.80	0.00
10	128075	远东转债	53,154.00	0.00
11	127013	创维转债	41,047.50	0.00
12	110053	苏银转债	37,621.60	0.00
13	128064	司尔转债	36,054.00	0.00
14	113030	东风转债	30,878.40	0.00
15	113024	核建转债	30,741.00	0.00
16	110058	永鼎转债	22,781.00	0.00
17	123023	迪森转债	18,800.50	0.00

18	113021	中信转债	17,946.90	0.00
19	127011	中鼎转 2	9,700.00	0.00
20	127006	敖东转债	1,014.70	0.00

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§ 6 开放式基金份额变动

单位：份

项目	民生加银鹏程混合 A	民生加银鹏程混合 C
报告期期初基金份额总额	470,589,324.69	1,454,269,264.81
报告期期间基金总申购份额	66,107,096.99	363,224,644.37
减：报告期期间基金总赎回份额	158,021,337.88	402,216,045.53
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）	-	-
报告期期末基金份额总额	378,675,083.80	1,415,277,863.65

§ 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

注：本报告期内无基金管理人持有本基金份额的情况。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§ 8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

注：本基金本报告期内不存在持有基金份额比例达到或者超过 20%的单一投资者的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，本基金管理人发布了如下公告：

(1) 2021 年 4 月 14 日 民生加银鹏程混合型证券投资基金基金经理变更的公告

(2) 2021 年 4 月 16 日 民生加银鹏程混合型证券投资基金（民生加银鹏程混合 A 份额）基金产品资料概要（更新）

(3) 2021 年 4 月 16 日 民生加银鹏程混合型证券投资基金（民生加银鹏程混合 C 份额）基金产品资料概要（更新）

(4) 2021 年 4 月 16 日 民生加银鹏程混合型证券投资基金更新招募说明书(2021 年第 1 号)

(5) 2021 年 4 月 21 日 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金 2021 年第一季度报告提示性公告

(6) 2021 年 4 月 21 日 民生加银鹏程混合型证券投资基金 2021 年第一季度报告

(7) 2021 年 4 月 30 日 民生加银基金管理有限公司关于提醒投资者及时更新身份资料信息的公告

(8) 2021 年 6 月 1 日 民生加银鹏程混合型证券投资基金基金经理变更公告

(9) 2021 年 6 月 4 日 民生加银鹏程混合型证券投资基金更新招募说明书(2021 年第 2 号)

(10) 2021 年 6 月 4 日 民生加银鹏程混合型证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要更新

(11) 2021 年 6 月 4 日 民生加银鹏程混合型证券投资基金(C 类份额)基金产品资料概要更新

(12) 2021 年 6 月 30 日 关于民生加银基金管理有限公司旗下部分基金修订基金合同、托管协议的公告

(13) 2021 年 6 月 30 日 民生加银鹏程混合型证券投资基金基金合同

(14) 2021 年 6 月 30 日 民生加银鹏程混合型证券投资基金托管协议

§ 9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

- 9.1.1 中国证监会核准基金募集的文件；
- 9.1.2 《民生加银鹏程混合型证券投资基金招募说明书》；
- 9.1.3 《民生加银鹏程混合型证券投资基金基金合同》；
- 9.1.4 《民生加银鹏程混合型证券投资基金托管协议》；
- 9.1.5 法律意见书；
- 9.1.6 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程。
- 9.1.7 基金托管人业务资格批件、营业执照。

9.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

9.3 查阅方式

投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

民生加银基金管理有限公司

2021 年 7 月 21 日